

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МБДОУ № 14 "Детский сад комбинированного вида п. Тельмана"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4716014227
по ОКТМО	41648000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	68 192 278,94	337 401,67	68 529 680,61	-	70 205 602,49	337 401,67	70 543 004,16
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	26 096 359,41	337 401,67	26 433 761,08	-	30 154 923,56	337 401,67	30 492 325,23
амортизация основных средств*	021	-	26 096 359,41	337 401,67	26 433 761,08	-	30 154 923,56	337 401,67	30 492 325,23
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	42 095 919,53	-	42 095 919,53	-	40 050 678,93	-	40 050 678,93
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	11 374 867,22	-	11 374 867,22	-	11 374 867,22	-	11 374 867,22
Материальные запасы (010500000), всего	080	163 101,91	2 327 792,68	553 734,57	3 044 629,16	123 961,56	2 772 300,83	443 189,53	3 339 451,92

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	163 101,91	55 798 579,43	553 734,57	56 515 415,91	123 961,56	54 197 846,98	443 189,53	54 764 998,07
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 841 162,95	479 639,64	3 320 802,59	-	985 628,16	829 828,20	1 815 456,36
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2 841 162,95	479 639,64	3 320 802,59	-	985 628,16	829 828,20	1 815 456,36
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	58 407 214,00	72 799,51	58 480 013,51	80 781,12	59 047 714,00	78 077,57	59 206 572,69
из них: долгосрочная	251	-	29 360 026,00	-	29 360 026,00	34 700,00	29 687 688,00	-	29 722 388,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	382 760,14	3 498,76	386 258,90	-	372 109,55	3 498,76	375 608,31

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	61 631 137,09	555 937,91	62 187 075,00	80 781,12	60 405 451,71	911 404,53	61 397 637,36
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	163 101,91	117 429 716,52	1 109 672,48	118 702 490,91	204 742,68	114 603 298,69	1 354 594,06	116 162 635,43

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	152 961,17	-	152 961,17	-	126 910,94	-	126 910,94
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	429 107,52	429 107,52	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	74 953 567,76	-	74 953 567,76	-	76 098 886,76	-	76 098 886,76
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	58 407 214,00	-	58 407 214,00	80 781,12	59 047 714,00	499 999,08	59 628 494,20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 482 274,66	-	2 482 274,66	-	2 727 705,68	-	2 727 705,68
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	135 996 017,59	429 107,52	136 425 125,11	80 781,12	138 001 217,38	499 999,08	138 581 997,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	163 101,91	-18 566 301,07	680 564,96	-17 722 634,20	123 961,56	-23 397 918,69	854 594,98	-22 419 362,15
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	163 101,91	117 429 716,52	1 109 672,48	118 702 490,91	204 742,68	114 603 298,69	1 354 594,06	116 162 635,43

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	102,00	-	102,00	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	117 972,80	117 972,80	-	-	58 099,77	58 099,77
	банковская гарантия	103	-	-	117 972,80	117 972,80	-	-	58 099,77	58 099,77

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 933 973,88	30 923 746,18	6 098 278,95	39 955 999,01
	доходы	171	-	-	-	-	2 933 973,88	30 547 188,00	6 098 278,95	39 579 440,83
	расходы	172	-	-	-	-	-	376 558,18	-	376 558,18
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 933 973,88	32 779 280,97	5 748 090,39	41 461 345,24
	расходы	182	-	-	-	-	2 933 973,88	32 779 280,97	5 748 090,39	41 461 345,24
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 156 648,33	304 158,70	2 460 807,03	-	3 261 308,40	304 158,70	3 565 467,10
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	233 374,69	-	233 374,69	-	1 368 482,70	-	1 368 482,70

